

2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 せんだいアビリティネットワーク

科目	金額(単位:円)		
	予算額	決算額	差額
I 収入の部			
1 会費収入			
個人正会員会費収入	150,000	100,000	△ 50,000
団体正会員会費収入	200,000	160,000	△ 40,000
個人賛助会員会費収入	30,000	0	△ 30,000
団体賛助会員会費収入	100,000	0	△ 100,000
2 事業収入			
①IT支援事業収入			
・IT講習・サポート事業収入	41,447,000	41,569,600	122,600
<バーチャル工房事業>	1,226,000	1,348,600	122,600
<重度コミュニケーション支援事業>	24,672,000	24,672,000	0
<みやぎ障害者ITサポートセンター>	15,549,000	15,549,000	0
・IT支援関連事業収入 I 型	3,500,000	6,536,501	3,036,501
<支援機器導入支援>	3,000,000	5,768,822	2,768,822
<収入獲得支援:キーガード>	500,000	306,900	△ 193,100
<その他:印刷関係>		460,779	460,779
②福祉支援事業収入			
・自助・自立のための支援事業収入	0	0	0
・福祉支援関連事業収入	450,000	175,500	△ 274,500
<障害者作品販売>			0
③各種委託事業収入	3,600,000	3,190,087	△ 409,913
・ICT事務委託	100,000	0	△ 100,000
・ホームページ更新委託 I 型	1,000,000	442,107	△ 557,893
・伝の心カスタマーセンター業務委託 I 型	2,500,000	2,747,980	247,980
④資格認証事業収入	9,000	0	△ 9,000
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	18,924,960	11,645,609	△ 7,279,351
<訓練等給付費収入>	16,824,960	10,131,530	△ 6,693,430
<就労支援事業費収入>	2,100,000	1,514,079	△ 585,921
3 助成金・補助金収入			0
	0	355,000	355,000
4 寄附金収入			0
	0	0	0
5 雑収入			0
預金利子	1,000	80	△ 920
6 その他			0
短期借入金 (七十七銀行八幡町支店・2021年5月返済)	0	3,500,000	3,500,000
当期収入合計(A)	68,411,960	67,232,377	△ 1,179,583
前期繰越収支差額	1,030,772	1,030,772	0
収入合計(B)	69,442,732	68,263,149	△ 1,179,583

II 支出の部			
1 事業費			
①IT支援事業支出			
・IT講習・サポート事業支出	9,757,000	40,372,721	△ 30,615,721
<バーチャル工房事業>		1,379,759	
<重度コミュニケーション支援事業>		24,695,875	
<みやぎ障害者ITサポートセンター>		14,297,087	
・IT支援関連事業支出	2,100,000	5,351,249	△ 3,251,249
<支援機器導入支援>		4,682,755	
<収入獲得支援:キーガード>		272,010	
<その他:印刷関係>		396,484	
②福祉支援事業支出			
・自助・自立のための支援事業支出	0	0	0
・福祉支援関連事業支出	400,000	150,454	249,546
<障害者作品販売>			
③各種委託事業支出	355,000	2,104,500	△ 1,749,500
・ICT事務委託		0	
・ホームページ更新委託		118,939	
・伝の心カスタマーセンター業務委託		1,980,446	
・産総研アンケート協力謝金		5,115	
④資格認証事業支出	2,000	0	2,000
⑤障害福祉サービス(就労継続支援B型)	2,180,900	12,119,868	△ 9,938,968
2 管理費			
人件費	45,800,000	482,509	45,317,491
事務局家賃	0	0	0
通信費	50,000	49,724	276
消耗品費	50,000	45,977	4,023
備品費	30,000	0	30,000
旅費・交通費	200,000	251,468	△ 51,468
印刷費	10,000	0	10,000
理事会運営費	2,000	864	1,136
総会運営費	2,000	1,296	704
公租公課	2,000,000	1,289,850	710,150
講習会等(講習参加費)	5,000	45,000	△ 40,000
交際費(慶弔費)	20,000	20,000	0
宣伝・広告費	30,000	0	30,000
支払手数料	5,000	2,640	2,360
3 雑損失			0
		0	0
4 予備費			0
	20,000	0	20,000
5 その他			0
短期借入金(七十七銀行八幡支店・2020年5月返済)	5,000,000	5,000,000	0
6 助成金・補助金			
宮城県新型コロナウイルス感染症包括支援事業補助金決算	0	356,996	
当期支出合計(C)	68,018,900	67,645,116	13,599
当期収支差額(A)-(C)	393,060	-412,739	805,799
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,423,832	618,033	805,799

2020年度 就労継続支援B型事業 会計収支計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 せんだいアビリティネットワーク

科目	金額(単位:円)		
	予算額	決算額	差額
I 収入の部			
1 訓練等給付費収入	16,824,960	10,131,530	△ 6,693,430
平均利用者数:7.1人/月			
平均作業日数:19日/月			
利用時間:4時間/日			
2 就労支援事業費収入			
①IT支援事業収入			
・IT支援関連事業収入 II型	1,100,000	246,867	△ 853,133
<支援機器導入支援>		0	
<その他(印刷関連、データ入力等)>		246,867	
②各種委託事業収入	1,000,000	1,267,212	267,212
・ホームページ更新委託 II型		1,267,212	
・伝の心カスタマーセンター業務委託 II型		0	
③その他	0	0	0
		0	
当期収入合計(A)	18,924,960	11,645,609	△ 7,279,351
前期繰越収支差額	-7,910,899	-7,910,899	0
収入合計(B)	11,014,061	3,734,710	△ 7,279,351
II 支出の部			
1 事業費			
①工賃	900,000	267,913	△ 632,087
・IT支援関連事業			
・各種委託事業			
・その他			
②就労支援事業費	100,000	3,216	△ 96,784
2 管理費			
従業員給与	11,560,000	10,846,427	△ 713,573
支援員2人分			
支援員2人分 事業所負担保険料			
支援員1人分(SAN職員充当分)			
事業所賃貸料(光熱費込)	606,600	606,600	0
通信費	50,000	89,722	39,722
消耗品費	50,000	106,142	56,142
交通費	100,000	19,672	△ 80,328
PCリース	100,000	4,356	△ 95,644
備品費	100,000	0	△ 100,000
保険料	174,300	175,820	1,520
研修会等	0	0	0
当期支出合計(C)	13,740,900	12,119,868	
当期収支差額(A)-(C)	5,184,060	-474,259	△ 5,658,319
次期繰越収支差額(B)-(C)	-2,726,839	-8,385,158	△ 5,658,319

2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

特定非営利活動法人 せんだいアビリティネットワーク

2021年3月31日現在

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,133,200		
普通預金(七十七銀行国見支店)	999,269		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	696,788		
郵便貯金	163,562		
郵便振替口座	47,337		
未収金	3,922,659		
流動資産合計		6,962,815	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			6,962,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,027,941		
流動負債合計		3,027,941	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			3,027,941
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (C1)	3,044,526		
当期正味財産増加額(減少額) (C2)	890,348		
正味財産合計 (C=C1+C2)		3,934,874	
負債及び正味財産合計 (D) (A=B+C=D)			6,962,815

2020年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

特定非営利活動法人 せんだいアビリティネットワーク

2021年3月31日現在

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
手許有高	873,397		
手許有高(障害者作品販売)	259,803		
普通預金(七十七銀行国見支店)	999,269		
普通預金(七十七銀行八幡町支店)	696,788		
郵便貯金	163,562		
郵便振替口座	47,337		
未収金			
みやぎ障害者ITサポートセンター	549,000		
IT支援関連事業:支援機器導入支援	508,332		
IT支援関連事業:収入獲得支援(キーガード)	77,000		
各種委託事業:伝の心カスタマーセンター	283,987		
福祉支援関連(障害者作品)	5,390		
訓練等給付費	1,846,712		
就労支援事業収入	652,238		
流動資産合計		6,962,815	
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計 (A)			6,962,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
バーチャル工房事業	13,990		
コミュニケーション支援事業	919,759		
みやぎ障害者ITサポートセンター	48,412		
IT支援関連事業	1,122		
管理費(人件費・社会保険料)	1,161,117		
管理費(消耗品費)	3,165		
就労支援事業	73,076		
助成金超過交付額返金	1,000		
特支(H19年度)	406,300		
管理費:事務局家賃(平成19・20・21・22年度)	400,000		
流動負債合計		3,027,941	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計 (B)			3,027,941
正味財産合計(C=A-B)			3,934,874